



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ที่ พม ๘๒๖๐๑/๒๕๖๘

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน  
หน่วยงานภาครัฐ ที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
นั้น

### ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการ  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

### ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี -

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการเป็นประจำทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุมพร เปรมชื่นพนาวาน)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสภา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

(นายพงษ์ศักดิ์ กระจ่างกิจเงินทวี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการ  
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก  
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                 | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                 | <p>๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า</p>                                                                                                                                 |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | <p>๑. ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ต้องมีการประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>                                                                                                                                                 |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p> |
| รายละเอียดผลการดำเนินงาน                            | <p>๑. ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้รายงาน                                           | นายธนวัชร ตาลจรัส<br>นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน<br>ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                              | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม<br>จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                              | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                 | กระบวนการกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                 | ๑. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค<br>๒. คณะกรรมการขาดความรู้ ไม่เข้าใจ ไม่หาข้อมูล                                                                                                                                                                            |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข<br>๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้<br>๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องคำนึงถึงศักยภาพของบุคลากร คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมีความรู้<br>๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                      |
| รายละเอียดผลการดำเนินงาน                            | ๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน<br>๒. ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลาง การบริหารสัญญา<br>๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ สอบทาน อีกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                 |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                                           | นายธนวัชร ตาลจรัส<br>นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สังกัด                                              | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                              | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                 | กระบวนการตรวจรับการจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                 | ๑. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ละเอียดรอบคอบ ขาดความรู้ ความชำนาญ<br>๒. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค                                                                                                                                                            |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข<br>๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้<br>๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องคำนึงถึงศักยภาพของบุคลากร คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมีความรู้<br>๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                      |
| รายละเอียดผลการดำเนินงาน                            | ๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน<br>๒. ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลาง การบริหารสัญญา<br>๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ สอบทาน อีกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                 |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                                           | นายธนวัชร ตาลจรัส<br>นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน<br>ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สังกัด                                              | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม<br>จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                              | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                 | กระบวนการอุดหนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การอุดหนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                 | ๑. มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย<br>๒. หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ<br>๓. หน่วยงานรับเงินอุดหนุน นำเอกสารเท็จมาประกอบการเบิกจ่าย<br>๔. ไม่มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                                                                     |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑. ตรวจสอบและสอบทานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน<br>๒. ติดตามการรายงานผลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลา<br>๓. จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                         |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดผลการดำเนินงาน                            | ๑. จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน<br>๒. ติดตามการรายงานผลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                      |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ถูกหักทวง                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ยังไม่มีการหักทวงจากหน่วยตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผู้รายงาน                                           | นายธนวัชร ตาลจรัส<br>นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                              | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                              | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                 | กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | การควบคุมการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                 | ๑. เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก หรือปล่อยปะละเลยไม่สนใจ<br>๒. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค                                                                                                     |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข<br>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล<br>๓. ส่งเสริมบทบาทของประชาคมหมู่บ้านช่วยสอดส่องดูแล                                                                                                                                                       |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดผลการดำเนินงาน                            | ๑. จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน<br>๒. ผู้บังคับบัญชาติดตามการรายงานผล รายงานประจำสัปดาห์<br>๓.แจ้งผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน ร่วมสอดส่องดูแลหากมีการก่อสร้างภายในหมู่บ้าน                                                                                                                                                 |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                                           | นายสุพล ชมมัยชา ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                              | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                              | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |